

ELECTRONOROESTE S.A
Plan Operativo 2023
NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

FORMATO N° 2E

(C42401810-202312)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTRONOROESTE S.A

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
<input type="checkbox"/> EN PROCESO DE MODIFICACION <input type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN	DE: 2022 A: 2026	SER UNA EMPRESA RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL POR SU BUEN DESEMPEÑO Y CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PAÍS
MISION DE LA ENTIDAD SOMOS UNA EMPRESA DEL GRUPO DISTRILUZ QUE SATISFACE LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN NUESTRA ÁREA DE INFLUENCIA, CON UNA GESTIÓN SOSTENIBLE Y EQUIPO HUMANO COMPROMETIDO.		

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
1 Incrementar el valor económico	1 Incrementar utilidades	1 Margen operativo	%	18.63	18.85	19.46	18.61	17.93	18.02	95.60
2 Mejorar la Satisfacción de los clientes/ OEI 3 Mejorar la imagen y la reputación de la empresa/ OEI 4 Incrementar el valor social y ambiental	2 Mejorar resultados de la encuesta de satisfacción del cliente	2 Nivel de cumplimiento Plan de Mejora encuesta de satisfacción del cliente	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5 Mejorar atención al cliente	3 Mejorar el nivel de atención del cliente	3 Nivel de satisfacción en la atención recibida	%	50.10	56.50	56.50	56.50	72.26	67.75	119.91
6 Mejorar calidad del servicio eléctrico	4 Mejorar la calidad de los servicios eléctricos	4 Horas de interrupción en Sistemas Eléctricos Críticos	HORAS	5.80	5.51	1.52	3.79	1.20	4.68	84.94
	5 Interrupciones en Sistemas Eléctricos Críticos		VECES	5.00	4.50	0.88	3.26	1.15	3.13	69.56
	6 Atención de denuncias de AP		%	100.00	100.00	22.68	73.00	23.00	88.00	88.00
7 Mejorar la eficiencia operativa y administrativa	5 Eficiencia de gastos administrativos	7 Eficiencia administrativa	%	3.96	3.94	4.11	3.94	3.17	3.16	80.20
	6 Aumentar la eficiencia del uso de los activos	8 Reducción de inventario inmovilizado	S/ MM	0.16	0.17	0.12	0.12	0.09	0.15	88.24
7 Reducir las pérdidas de energía	7 Reducir las pérdidas de energía	9 Pérdidas de energía en distribución	%	10.83	9.83	9.33	10.15	10.04	9.82	99.90

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTRONOROESTE S.A

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE	
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM	
8 Implementar proyectos de modernización y transformación digital	8 Implementar Plan de Transformación y Gobierno Digital	1 Nivel de implementación del Plan de Gobierno y Transformación Digital	%	100.00	100.00	30.77	77.00	39.00	88.00	88.00
9 Fortalecer los sistemas de gestión (Gobernanza)	9 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo de la empresa/ 10. Fortalecer la Gestión de Riesgos de la empresa/11. Fortalecer el Sistema de Control Interno de la empresa	1 Cobertura de brechas plan integrado de CBGC, GIR y SCI	%	100.00	100.00	31.43	74.29	29.02	59.02	59.02
	1 Fortalecer el modelo de cumplimiento	1 Nivel de implementación de las recomendaciones del Modelo de Cumplimiento	%	0.00	100.00	11.10	66.70	17.45	84.15	84.15
10 Ampliar la cobertura de las redes de distribución en el área de influencia	1 Incrementar el número de clientes	1 Variación neta del número de clientes	%	100.00	100.00	22.00	74.00	-7.00	39.66	39.66
11 Implementar proyectos de generación y transmisión (nuevos/reforzamiento)	1 Incrementar operatividad de las centrales de generación	1 Recuperación e incremento de potencia en las centrales de generación	MW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 Puesta en operación de componentes PIT	1 Nivel de implementación de Componentes PIT	%	100.00	100.00	14.29	85.71	23.51	81.82	81.82
12 Mejorar la gestión del portafolio y de los proyectos	1 Optimizar la gestión de inversiones	1 Eficiencia de inversiones FBK	%	100.00	100.00	20.43	70.61	23.51	74.13	74.13
13 Incrementar servicios de valor agregado	1 Incrementar ingresos valor agregado	1 Contribución de ingresos extraordinarios	%	1.67	1.69	1.74	1.59	1.95	2.08	123.08
14 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social y Ambiental	1 Fortalecer la Responsabilidad Social empresarial	1 Cobertura de brechas plan de RSE	%	100.00	100.00	24.90	74.90	14.73	69.69	69.69

ELECTRONOROESTE S.A
Plan Operativo 2023
NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

FORMATO N° 2E

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTRONOROESTE S.A

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
1 Mejorar el manejo Ambiental	1 Cumplimiento Plan Anual Ambiental (PAA)	%	100.00	100.00	79.12	98.24	160.36	100.00	100.00
15 Desarrollar el relacionamiento y la comunicación con los grupos de interés	2 Mejorar el relacionamiento y comunicación con los grupos de interés	%	100.00	100.00	24.90	74.90	10.38	92.08	92.08
16 Fortalecer la estructura organizacional	2 Lograr una nueva estructura organizacional	%	0.00	100.00	29.00	71.00	21.00	57.00	57.00
17 Fortalecer el talento humano, clima y cultura organizacional	2 Mejorar la percepción de los colaboradores	%	80.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 Desarrollar competencias en los colaboradores	%	100.00	100.00	40.00	77.00	39.00	69.00	69.00
	2 Fortalecer la cultura organizacional	%	100.00	100.00	30.00	80.00	3.00	80.00	80.00
18 Fortalecer los recursos para el Gobierno Digital	2 Fortalecer la disponibilidad y operatividad de la infraestructura TIC	%	100.00	100.00	99.70	99.70	99.70	99.10	99.10
19 Fortalecer capacidades para gestionar la infraestructura eléctrica	2 Fortalecer capacidades para la gestión de la infraestructura eléctrica	%	0.00	100.00	42.86	86.00	37.00	75.00	75.00
20 Fortalecer la capacidad financiera	2 Fortalecer la capacidad financiera	VECES	5.20	10.40	11.35	11.35	7.62	6.88	66.15

ELECTRONOROESTE S.A
Plan Operativo 2023
NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

FORMATO N° 2E

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTRONOROESTE S.A

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 GENERACIÓN PROPIA	MWh	10277	2600	7650	2958	6762		2638567	649646	1984910	591334	2107260	

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 VENTA DE ENERGIA	MWh	1322230	314536	1004210	306636	968730	73.2648631478638360 9508179363650802054 106	810079161	193861942	613039077	204438790	645880497	79.73

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 COMPRA DE ENERGIA	MWh	1568764	368164	1194380	375957	1183069		453902897	105074235	345025767	124894911	386360805	